

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	24-apr-24	EUR	1.185,26	1.185,26
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	24-apr-24	EUR	1.066,55	1.066,55
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	24-apr-24	EUR	953,42	953,42
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	24-apr-24	EUR	870,85	870,85
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	24-apr-24	EUR	178,86	178,86
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	24-apr-24	EUR	146,51	146,51
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	24-apr-24	EUR	138,51	138,51
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	24-apr-24	EUR	87,00	87,00
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	24-apr-24	EUR	982,35	982,35
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	24-apr-24	EUR	897,33	897,33

Bovengenoemd overzicht wordt elke werkdag vernieuwd.

De prijzen die u ziet, zijn berekend gebaseerd op de slotkoersen van de onderliggende instrumenten van de handelsdag ervoor.